

浙江皇马科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2019年8月10日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议于2019年8月20日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度及其摘要报告议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2019半年度报告》和《皇马科技2019半年度报告摘要》。

监事会认真审议了公司编制的《2019年半年度报告及其摘要》，认为：

1. 公司《2019年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司《2019年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司上半年的经营管理和财务状况等事项；
3. 在提出本意见之前，未发现参与2019半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认真审议了《浙江皇马科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：

该报告真实、客观地反映了 2019 年上半年公司募集资金存放和实际使用情况。公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 名同意；0 名反对；0 名弃权。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将于 2019 年 9 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，开展监事会换届选举工作。公司第六届监事会仍有 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，股东代表监事 2 人。

经公司第五届监事会推荐，拟提名陈松堂先生、裘碧菡女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。（上述人员简历见附件）

新一届监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

表决结果：3 名同意；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

陈松堂先生：1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任上虞市谢塘镇人民政府城建办办事员，上虞市汽车电器厂办公室主任，上虞市东关中学教职工，皇马集团办公室副主任，皇马科技办公室主任，皇马科技董事、行政后勤中心副主任、皇马科技监事会主席。现任公司监事兼行政后勤中心副主任。

裘碧菡女士：1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任上虞市合成化学厂客户服务部员工，皇马科技客户服务部副经理、经理、公司业务部经理、经营管理中心副主任。现任公司监事兼经营管理中心主任。